



Soluções Financeiras

Omni Banco S.A.  
CNPJ nº 60.850.229/0001-47  
[www.omni.com.br](http://www.omni.com.br)

(Em R\$ mil)

**Balanco Patrimonial**  
**Levantado em 31 de Maio de 2019**

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.779.809</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.659.766</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>51</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.424.009</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>1.464.934</b>	Depósitos à Vista	33.863
Aplicações no Mercado Aberto	309.997	Depósitos a Prazo	1.383.176
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	1.154.937	Outros Depósitos	6.970
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>42.635</b>	<b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b>	<b>4.496</b>
Carteira Própria	32.569	Carteira Própria	4.496
Vinculados a Compromissos de Recompra	4.496	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>153.200</b>
Vinculados ao Banco Central	5.570	Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	153.200
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>4.522</b>	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>396</b>
Direitos junto a part. de sistema de liquidação	369	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	396
Depósitos no Banco Central	2.744	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>77.665</b>
Correspondentes	1.409	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	133
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>145.099</b>	Fiscais e Previdenciárias	587
Setor Privado	267.649	Diversas	51.625
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(122.550)	Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital	25.320
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>113.293</b>	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>1.075</b>
Rendas a Receber	119	Resultados de Exercícios Futuros	1.075
Diversos	113.176	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>128.365</b>
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(2)	Capital	
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>9.275</b>	De Domiciliados no País	80.000
Despesas Antecipadas	9.275	Reservas de Lucros	48.394
<b>PERMANENTE</b>	<b>21.156</b>	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(29)
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>21.048</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>11.759</b>
Participações em Coligadas e Controladas	21.048	Receitas Operacionais	308.284
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>108</b>	(Despesas Operacionais)	(307.764)
Outras Imobilizações de Uso	125	(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	11.239
(Depreciações Acumuladas)	(17)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.800.965</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.800.965</b>